

Periods: 01.01.2023-31.12.2023

Luminor 53-58 ieguldījumu plāns

ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	320541011.00	347055244.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
				0500	320541011.00	347055244.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00	
				1000	0.00	0.00	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	132519.00	145702.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	6218361.00	0.00	
				1500	6350880.00	145702.00	
				1600	314190131.00	346909542.00	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	ENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	624336.00	287620.00	640885.00	928505.00	
		Dividendes		0103	1640628.00	0.00	1581659.00	1581659.00	
		Pārējie ienākumi		0104	248409.00	193702.00	103170.00	296872.00	
				0100	2513373.00	481322.00	2325714.00	2807036.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1379726.00	1409557.00	0.00	1409557.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	229954.00	229907.00	0.00	229907.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	43077.00	43151.00	0.00	43151.00	
			0200	1652757.00	1682615.00	0.00	1682615.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	218629566.00	0.00	137871019.00	137871019.00
					0302	215923596.00	0.00	142833568.00	142833568.00
					0303	2705970.00	0.00	-4962549.00	-4962549.00
					0304	-25465848.00	0.00	8834271.00	8834271.00
		0305	-22759878.00	0.00	3871722.00	3871722.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-31178721.00	692908.00	27642862.00	28335870.00			
		0300	-53938599.00	692908.00	31514684.00	32207592.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	-53077983.00	-508385.00	33840398.00	33332013.00			

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	361099266.00	314190131.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-53077983.00	33332013.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	37086695.00	39426552.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30917847.00	40039154.00
				0500	-46909135.00	32719411.00
		0600	314190131.00	346909542.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	149862915.00	152756145.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	152756145.00	152482840.00	
			0900	2.4095305	2.0568085	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.0568085	2.2750727	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Kopsavilkums

		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)		
		01	02	03		
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	64576214.00	18.61%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0.00	0.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības daļas (1310(01))	130	269205235.00	77.57%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%	
			100	333781449.00	96.18%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	6732331.00	1.94%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	4840905.00	1.39%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1700559.00	0.49%
				250	1700559.00	0.49%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%	
				200	13273795.00	3.82%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%		
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondu un ieguldījumu fondu, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	155818880.00	44.90%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	11573236.00	3.33%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	0.00	0.00%			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%			
		300	347055244.00	100.00%		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
		01	03	04
TIRDZniecības vietā TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	38202503.00	11.01%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	26373711.00	7.60%
		1110	64576214.00	18.61%
	PĀRĒJIE (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1106	0.00	0.00%
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1107	0.00	0.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri		1108	0.00	0.00%
		1120	0.00	0.00%
		1109	0.00	0.00%
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121	0.00	0.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3.)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts iegārmņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	5510042.00	1.59%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE	DE			EUR	8263624.00	2.38%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	IE			EUR	510769.00	0.15%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	5040941.00	1.45%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LITHJANA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	1949219.00	0.56%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LITHJANA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	703352.00	0.20%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LITHJANA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	456977.00	0.13%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LITHJANA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	731638.00	0.21%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	2615278.00	0.75%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	2226883.00	0.64%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3754594.00	1.08%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2022367.00	0.58%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	366603.00	0.11%	35.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LITHJANA GOVERNMENT	XS1310032181	LT	LU			EUR	1782060.00	0.51%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LITHJANA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	99081.00	0.03%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LITHJANA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	838050.00	0.24%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	LITHJANA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	74457.00	0.02%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	207563.00	0.06%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	287638.00	0.08%	20.00%
Valsts emīte vai garantēte vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	761367.00	0.22%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3.)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emītajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	609874.00	0.79%	0.18%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1898558.00	2.30%	0.55%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	336432.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	906251.00	1.05%	0.26%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Ākropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1194486.00	0.43%	0.34%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4146165.00	5.77%	1.19%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Ignilis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9511503.00	1.10%	2.74%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1976231.00	1.18%	0.57%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2645952.00	1.40%	0.76%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1208343.00	0.49%	0.35%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Siauliu bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	1189941.00	0.47%	0.34%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Siauliu bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	749975.00	0.27%	0.22%	10.00%

ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamajā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
			01	03	04	
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETA TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	150977975.00	43.50%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	118227260.00	34.07%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
			1310	269205235.00	77.57%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	6732331.00	1.94%	
			1320	6732331.00	1.94%	15.00%
			1300	275937566.00	79.51%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
I.s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%
I.s.k. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1303	6732331.00	1.94%	10.00%
I.s.k. alternatīvo ieguldījumu fondos ar domēnējo veidu nekustamā īpašuma fonds						

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	IE00BM67HR47	IE	DE	EUR	6209643.00	2.18%	1.79%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMGZ666	IE	DE	EUR	7981651.00	0.05%	2.30%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	23921208.00	0.04%	6.89%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	31287790.00	1.09%	9.02%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	30352126.00	0.19%	8.75%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	14139073.00	0.18%	4.07%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	6390895.00	2.69%	1.84%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVWW34	IE	IE	EUR	2430125.00	0.14%	0.70%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	28265464.00	1.00%	8.14%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	3260585.00	0.44%	0.94%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nabinger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR Q Acc	IE00BXQ9CQ11	IE		EUR	11496557.00	0.49%	3.31%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	13329067.00	1.14%	3.84%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCIS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	15265013.00	3.33%	4.40%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	16024990.00	1.26%	4.62%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	6264150.00	0.04%	1.80%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDUZ5O66	IE		EUR	9953503.00	0.71%	2.87%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJMTO855	IE		EUR	11843698.00	0.53%	3.41%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	20285117.00	1.32%	5.84%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	10504580.00	0.49%	3.03%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	6732331.00	2.53%	1.94%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	4840905.00	1.39%	
		1400	4840905.00	1.39%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emidenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1953345.00	5.90%	0.56%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	291514.00	4.05%	0.08%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	1274600.00	3.13%	0.37%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	1321446.00	2.51%	0.38%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02"-03) "Nepieskaista prasības uz pieprasījumu pret tūretājbanku"	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	1700559.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Tūretājbankas nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	1700559.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)		Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06: Aktīvi kopā (01)) (%)	
			Aktīvi	Saistības		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0		
			01	02	03	04	05	06	07
IFL88	Valūtu izvērsums	EUR	347055244.00	145702.00					
IFL88	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					